



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Nº 003/2023

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 02/10/2023

Período : Julho a Setembro

Ano: 2023

### 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado.

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 21º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.963/2021, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende nos termos Portaria MTP 1.467 de 02 junho de 2021 e da resolução normativa nº 9/2015 - TP do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que estabelece a obrigatoriedade de os responsáveis por Regimes Previdenciários da Administração Pública Municipal encaminharem relatório trimestral de avaliação de desempenho das aplicações.

### 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2023 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.112.142,04					
Julho	R\$ 1.123.060,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.918,79	R\$ 0,00	0,981780169
Agosto	R\$ 1.064.947,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 58.113,51)	R\$ 0,00	-5,174564765
Setembro	R\$ 1.061.859,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.087,39)	R\$ 0,00	-0,289910115

	BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R\$ 1.051.307,59					
Julho	R\$ 1.073.554,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.246,80	R\$ 0,00	2,116107618
Agosto	R\$ 1.102.882,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.328,38	R\$ 0,00	2,731895121
Setembro	R\$ 1.065.794,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 37.088,19)	R\$ 0,00	-3,362840640



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

	<b>BB AÇÕES SMALL CAPS</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.254.300,82					
Julho	R\$ 1.299.673,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.373,07	R\$ 0,00	3,617399373
Agosto	R\$ 1.206.698,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 92.975,71)	R\$ 0,00	-7,153772244
Setembro	R\$ 1.162.176,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 44.521,93)	R\$ 0,00	-3,689566350

	<b>BB PREV RF ALOCA ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 614.614,12					
Julho	R\$ 619.448,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.834,37	R\$ 0,00	0,786569954
Agosto	R\$ 625.884,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.436,41	R\$ 0,00	1,039054918
Setembro	R\$ 631.382,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.497,34	R\$ 0,00	0,878330824

	<b>BB PREVI TP IPCA III</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 85.226,77					
Julho	R\$ 86.125,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 898,31	R\$ 0,00	1,054023284
Agosto	R\$ 84.405,32	R\$ 0,00	R\$ 2.487,44	R\$ 767,68	R\$ 0,00	0,917864253
Setembro	R\$ 85.329,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 923,95	R\$ 0,00	1,094658488

	<b>BB PREVID IMA-B TP</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.446.821,57					
Julho	R\$ 4.479.430,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.609,24	R\$ 0,00	0,733315684
Agosto	R\$ 10.125.480,77	R\$ 5.700.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 53.950,04)	R\$ 0,00	-0,529990733
Setembro	R\$ 10.027.375,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 98.105,56)	R\$ 0,00	-0,968897796

	<b>BB PREVID RF FLUXO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 9.708.237,65					
Julho	R\$ 9.625.870,18	R\$ 1.207.462,80	R\$ 1.384.657,73	R\$ 94.827,46	R\$ 0,00	0,994932693
Agosto	R\$ 6.287.543,33	R\$ 2.815.442,02	R\$ 6.253.024,13	R\$ 99.255,26	R\$ 0,00	1,603921131
Setembro	R\$ 5.055.706,53	R\$ 1.480.786,27	R\$ 2.758.598,96	R\$ 45.975,89	R\$ 0,00	0,917731776



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

	<b>BB PREVID RF IDKA 2</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.221.511,13					
Julho	R\$ 1.233.033,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.522,55	R\$ 0,00	0,943302907
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.244.689,05	R\$ 11.655,37	R\$ 0,00	0,943302907
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,943302907

	<b>BB PREVID RF IMA-B 5</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 9.309.286,17					
Julho	R\$ 9.397.737,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.451,50	R\$ 0,00	0,950142668
Agosto	R\$ 9.452.327,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.589,65	R\$ 0,00	0,580880760
Setembro	R\$ 9.462.833,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.506,41	R\$ 0,00	0,111151568

	<b>BB PREVID RF IMAB 5+</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.807.518,72					
Julho	R\$ 4.840.638,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.119,42	R\$ 0,00	0,688908810
Agosto	R\$ 4.778.326,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 62.312,04)	R\$ 0,00	-1,287269120
Setembro	R\$ 4.684.881,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 93.444,11)	R\$ 0,00	-1,955582521

	<b>BB Previd XXI</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.056.628,30					
Julho	R\$ 1.067.800,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.172,01	R\$ 0,00	1,057326403
Agosto	R\$ 1.048.032,03	R\$ 0,00	R\$ 29.321,17	R\$ 9.552,89	R\$ 0,00	0,919892334
Setembro	R\$ 1.059.542,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.510,87	R\$ 0,00	1,098331890

	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 9.211.254,82					
Julho	R\$ 9.285.594,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.339,62	R\$ 0,00	0,807052041
Agosto	R\$ 9.336.243,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.649,02	R\$ 0,00	0,545458025
Setembro	R\$ 9.317.845,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 18.398,40)	R\$ 0,00	-0,197064270



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

	<b>BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 6.914.150,17					
Julho	R\$ 6.968.348,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.198,81	R\$ 0,00	0,783882454
Agosto	R\$ 6.940.140,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 28.208,54)	R\$ 0,00	-0,404809519
Setembro	R\$ 6.872.627,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 67.512,54)	R\$ 0,00	-0,972783484

	<b>CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 990.976,37					
Julho	R\$ 1.020.404,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.428,46	R\$ 0,00	2,969642959
Agosto	R\$ 946.403,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 74.001,24)	R\$ 0,00	-7,252145210
Setembro	R\$ 919.268,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.135,14)	R\$ 0,00	-2,867184813

	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.280.676,64					
Julho	R\$ 1.291.978,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.301,58	R\$ 0,00	0,882469442
Agosto	R\$ 1.301.435,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.457,11	R\$ 0,00	0,731986798
Setembro	R\$ 1.303.335,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,48	R\$ 0,00	0,146029538

	<b>CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 516.852,17					
Julho	R\$ 521.981,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.129,09	R\$ 0,00	0,992370797
Agosto	R\$ 526.690,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.709,14	R\$ 0,00	0,902166488
Setembro	R\$ 531.197,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.507,35	R\$ 0,00	0,855787385



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

	<b>FI CAIXA BRASIL IMA B5+</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 3.126.827,06					
Julho	R\$ 3.149.892,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.065,37	R\$ 0,00	0,737660560
Agosto	R\$ 3.110.171,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 39.720,73)	R\$ 0,00	-1,261018618
Setembro	R\$ 3.052.313,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 57.857,99)	R\$ 0,00	-1,860282826

	<b>FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.366.446,95					
Julho	R\$ 1.408.989,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.542,81	R\$ 0,00	3,113389071
Agosto	R\$ 1.339.771,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 69.218,66)	R\$ 0,00	-4,912644645
Setembro	R\$ 1.348.809,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.038,04	R\$ 0,00	0,674595832

	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.656.089,82					
Julho	R\$ 2.689.054,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.964,56	R\$ 0,00	1,241093571
Agosto	R\$ 2.594.667,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 94.386,46)	R\$ 0,00	-3,510024219
Setembro	R\$ 2.618.540,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.872,98	R\$ 0,00	0,920078435

	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.198.286,02					
Julho	R\$ 2.244.796,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.510,83	R\$ 0,00	2,115777000
Agosto	R\$ 2.309.979,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.182,40	R\$ 0,00	2,903710418
Setembro	R\$ 2.227.400,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 82.579,10)	R\$ 0,00	-3,574884926



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 46.615,88					
Julho	R\$ 46.085,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 529,98)	R\$ 0,00	-1,136908710
Agosto	R\$ 44.557,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.528,63)	R\$ 0,00	-3,316914718
Setembro	R\$ 42.868,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.689,00)	R\$ 0,00	-3,790627209

	<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.613.332,25					
Julho	R\$ 1.655.483,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.150,92	R\$ 0,00	2,612662085
Agosto	R\$ 1.591.292,27	R\$ 17.730,68	R\$ 0,00	(R\$ 81.921,58)	R\$ 0,00	-4,896061552
Setembro	R\$ 1.588.065,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.227,25)	R\$ 0,00	-0,202806867

	<b>ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 604.507,96					
Julho	R\$ 610.911,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.403,05	R\$ 0,00	1,059216822
Agosto	R\$ 598.661,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.249,36)	R\$ 0,00	-2,005097273
Setembro	R\$ 605.252,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.590,85	R\$ 0,00	1,100930718

	<b>LEME FIDC SENIOR</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 583.979,13					
Julho	R\$ 582.145,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.833,76)	R\$ 0,00	-0,314011222
Agosto	R\$ 579.943,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.201,42)	R\$ 0,00	-0,378156404
Setembro	R\$ 577.313,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.630,32)	R\$ 0,00	-0,453547278



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**COMODORO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

	<b>PETRA - FIDC PREMIUM SR</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 86.591,93					
Julho	R\$ 86.184,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 407,39)	R\$ 0,00	-0,470471094
Agosto	R\$ 85.798,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 385,71)	R\$ 0,00	-0,447539663
Setembro	R\$ 85.405,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 393,73)	R\$ 0,00	-0,458899032

	<b>SICREDI FIA IBOVESPA</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.718.815,20					
Julho	R\$ 1.764.671,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.856,57	R\$ 0,00	2,667917412
Agosto	R\$ 1.679.035,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 85.636,59)	R\$ 0,00	-4,852833907
Setembro	R\$ 1.664.890,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 14.145,08)	R\$ 0,00	-0,842452866

	<b>SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>
Saldo Anterior	R\$ 5.171.045,63					
Julho	R\$ 5.212.746,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.701,01	R\$ 0,00	0,806432837
Agosto	R\$ 5.191.581,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 21.165,26)	R\$ 0,00	-0,406028941
Setembro	R\$ 5.137.367,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 54.213,52)	R\$ 0,00	-1,044258310

	<b>RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE</b>				
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADES</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>
3º Trimestre/2023	R\$ 72.189.383,98	R\$ 11.221.421,77	R\$ 11.672.778,48	(R\$ 113.302,19)	R\$ 0,00

GUSTAVO ANDRE ROCHA